

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A00000562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990800537001	02	EXERCENTE	43232	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TELCODATA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KENEDDY NORTE MZ.109 S.21				10	NUMERO	--	11	TELEF.	298555	12	FAX	298546				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	WFO CONTABILITACION	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS				17	COD. DE CUCIADANA O PARAFISICA	0905396180										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAJA	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	13'983.343		401	Ventas gravadas con I.V.A.	806'312.564	
102	Inversiones financieras temporales	---		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	87'483.455	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	244'688.765		403	Exportaciones	---	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	
105	Otras cuentas por cobrar	205'220.903		405	Dividendos percibidos	---	
106	Inventario de materia prima	---		406	Rentas exentas y no gravad.	---	
107	Inventario de productos en proceso	---		407	Rentas con impuesto único	---	
108	Inventario de suministros y materiales	---		408	Otras rentas	1'956.332	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	194'362.351		409	TOTAL INGRESOS	895'752.351	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
110	Mercaderías en tránsito	---		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	192'212.992	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---		502	Compra de productos terminados	255'534.702	
112	Gastos anticipados	---		503	Importaciones de productos terminados	403'059.891	
113	Otros activos corrientes	---		504	(-) Inventario final de productos terminados	187'427.532	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	658'255.362		505	Inventario inicial de materia prima	---	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	140'855.089		506	Compras de materia prima	---	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	72'859.756		507	Importaciones de materia prima	---	
153	Vehículos	206'386.467		508	(-) Inventario final de materia prima	---	
154	Otros activos fijos	---		509	Mano de obra directa	---	
155	(-) Depreciación acumulada	128'353.935		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	291'747.377		511	Mano de obra indirecta	---	

C) ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---		601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	59'954.226	
162	Gastos de organización y constitución	1'767.734		602	Comisiones en ventas y publicidad	2'084.946	
163	Gastos de investigación exploración y otros	---		603	Gastos de gestión	2'500.000	
164	Aportaciones en asociaciones	---		604	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1'314.876	
165	Otros activos no corrientes	634.340		605	Impuestos, contribuciones y otros	1'297.113	
166	(-) Amortización acumulada	452.472		606	Depreciación de bienes y amortizaciones	47'211.798	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'949.602		607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	951'952.341		608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	
201	Cuentas por pagar	500'498.664		609	Intereses y comisiones	3'203.525	
202	Documentos por pagar	---		610	Provisiones deducibles	---	
203	Aportaciones sociales por pagar	13'768.151		611	Otros gastos de administración y ventas	101'779.571	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'862.345		619	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	219'346.055	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---		671	Pérdida en venta de activos	---	
206	Otros pasivos corrientes	---		672	Pérdida por diferencia de cambio	---	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	516'129.160		673	Otros gastos no operacionales	---	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---		679	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	45'000.000		680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	13'026.243	
213	Obligaciones emitidas	---		681	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---	
214	Otros pasivos a largo plazo	---		682	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	45'000.000		683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	561'129.160		684	Utilidad Neta (580+581+582-583)	13'026.243	
301	Capital suscrito y/o asignado	25'000.000		685	(-) Participación 15% de trabajadores	1'953.936	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---		686	(-) 85% Dividendos percibidos	---	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	40'000.000		687	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	
304	Reservas	3'627.661		688	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	155'598.885		689	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	
306	Reexpresión monetaria	146'758.295		690	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	11'072.307	
307	Otros superávits	---		691	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'768.077	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	11'534.110		692	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	8'304.230	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8'304.230		700	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 692)	2'768.077	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	390'823.181		701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	696.583	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	951'952.341		702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	6'643.384	
				703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	696.583	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	696.583	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	6'643.384	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	696.583	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	---	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	
709	IMPUESTO UNICO	---	

F) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
770	(-) Anticipos pagados	770	2'677.415
771	(-) Impuestos retenidos	771	8'002.667
772	SALDO A FAVOR	772	7'912.005
773	IMPUESTO A PAGAR	773	---
774	Interés por mora	774	---
775	Multas	775	895.752
789	TOTAL PAGADO	789	895.752

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801
Effectivo	895.752	Cheque No.	---
Si.	895.752	Banco	---
		Notas de Crédito (cantidad)	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SERVICIOS TELCODATA S.A.

Miriam Ortega

REGISTRO DE COMPANIAS DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-016170-1

Exp. 1996

Valor: S/. 895,752**

BANCO DEL PACIFICO

1996/06/13 CAJA:0061 REF:8861000